公司代码:600075　　公司简称:新疆天业　　债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计,2025 年度公司实现归属母公司净利润 -57,074,737.49 元,上年度结转未分配利润 4,428,176,471.86 元,年末可供股东分配利润为 4,336,954,481.11 元,其中,母公司可供股东分配利润 1,412,414,254.38 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,鉴于公司 2025 年度未实现盈利,不满足实施现金分红条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新疆天业	600075	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李升龙	李新莲
联系地址	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号	新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号
电话	0993-2623118	0993-2623118
传真	0993-2623163	0993-2623163
电子信箱	Listheng@long11223@163.com	xjty_zqb@126.com

2、报告期公司主要业务简介

氯碱化工行业属于基础原材料行业,产业关联度大,经济带动性强,主要产品为聚氯乙烯(PVC)和烧碱,其终端需求与宏观经济息息相关,应用广泛。聚氯乙烯下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等,在建筑材料、工业制品、日用品、发泡材料、密封材料、纤维等方面应用广泛,新兴应用领域不断扩展。烧碱生产的主要原料为电和工业盐,作为基础化工产品,国内烧碱主要应用于氧化铝、造纸、纺织、化工、洗涤剂、医药、水处理和食品加工等方面,基本涵盖国民经济各个领域。

公司氯碱化工主要产品聚氯乙烯(PVC)(包括糊树脂)、烧碱(片碱)分析如下:

1.聚氯乙烯市场总体情况

近年来,受需求侧的结构性收缩与供应侧的持续扩张驱动,国内聚氯乙烯市场整体呈下行趋势。2025 年,国内 PVC 市场整体表现较为低迷,年末乙烯法和电石法 PVC 价格,较年初分别下跌 12%左右。分析来看:供应端,沿海地区乙烯法新建产能集中投产,聚氯乙烯供应量持续增加,而国内房地产开发模式继续深化结构性改革,新建住房面积不断降低,保障性住房、城市更新以及改善性住房成为建材需求的新增长点,国内聚氯乙烯消费量小幅萎缩。虽然 2025 年出口市场表现较为活跃,但国内聚氯乙烯库存量仍处于较高水平,市场持续下行。2023 年至今,PVC、糊树脂价格走势如下图:

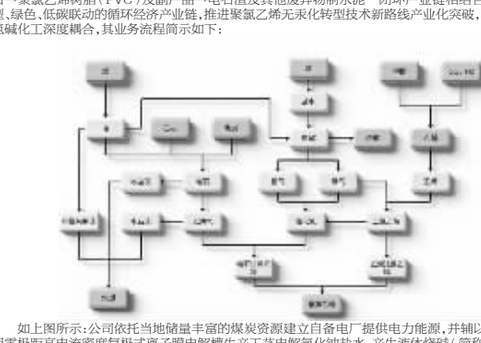
以上数据来源:wind

如上图所示,2026 年 3 月中东地缘冲突爆发并持续发酵,原油及乙烯价格上涨,对聚氯乙烯(PVC)价格形成了明显的推涨作用,带动了国内整个 PVC 市场的看涨氛围。2026 年 4 月 1 日起,聚氯乙烯出口退税的取消以及印度 2026 年 4 月 2 日至 6 月 30 日聚氯乙烯实行基本关税归零的措施,对国内出口将产生较大影响,但出口已经成为国内聚氯乙烯行业调节内需市场供需关系的重要抓手。“一带一路”倡议的深入推进有望直接带动沿线国家基建项目,创造持续的聚氯乙烯需求增量。国内聚氯乙烯生产企业也将面临由聚氯乙烯树脂生产企业向综合服务商的转变。

未来国内聚氯乙烯市场的需求核心,仍将紧密围绕房地产政策的变化而波动,建筑行业的景气度直接决定了聚氯乙烯市场需求量。一方面,大规模的新建需求放缓已成为共识;另一方面,以城市更新、老旧小区改造、保障性住房、公共基础设施为代表的新型地产,将成为驱动国内聚氯乙烯需求的新引擎。这些领域对聚氯乙烯产品的需求更侧重于质量、耐久性和标准化,将引导市场从追求数量转向注重品质。

2.烧碱市场总体情况

近年来,国内烧碱下游平稳发展,烧碱装置开工率保持高位。2025 年,国内烧碱市场整体呈现先涨后跌走势,2025 年 1-2 月,主要下游氧化铝行业盈利情况较好,其他下游临近春节备货增加,且出口市场表现良好,对烧碱需求旺盛。节后下游复工缓慢,氯碱企业装置开工维持高位,烧碱市场供应充足,部分企业存在库存压力,价格出现回落。二季度,由于氧化铝行业盈利收窄、进口铝土矿用量提升,对烧碱需求进一步收缩,市场行情震荡下行。三季度下游企业按需采购为主,市场整体运行较为稳定,部分区域根据供需关系灵活调整,但整体市场行情保持横盘震荡。10 月下旬开始,烧碱新增产能陆续释放,但下游需求延续平淡走势,局部地区市场观望氛围较浓,部分企业下调出厂报价。2023 年至今,华东 99%片碱价格走势如下图:



以上数据来源:wind

2026 年,国内烧碱市场预计保持相对平稳,产品供需格局及成本变化仍是影响市场走势的主要因素,下游需求变化与烧碱市场供需博弈将有所加重,随着部分烧碱新增产能释放,国内烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势,产量将处于相对高位水平。随着新能源领域不断发展,锂电池正极材料前端、水处理以及回收电池处理对烧碱需求量将持续增加。外贸方面,国内烧碱企业参与国际化业务仍为其烧碱市场战略的重要方向之一,2026 年国内烧碱出口量预计将处于较高水平。澳大利亚和印度尼西亚等地氧化铝行业耗碱量将保持高位,且新能源锂电池的需求将带动国外烧碱下游需求有所增加。

氯碱化工行业与宏观经济形势紧密相关,目前正处于从成熟期向产业结构调整期过渡的关键阶段。影响市场的驱动因素主要集中在供需基本面与宏观环境两个方面。聚氯乙烯和烧碱市场的波动主要受制于供需平衡的变化和宏观经济政策的影响,聚氯乙烯和烧碱市场面临需求波动和产能过剩的双重考验。2025 年,降准、降息、房产刺激及促进消费等宽松政策频出,“反内卷”政策深化落地,宽松的宏观政策对商品市场形成支撑。随着宏观刺激政策逐步落地,“反内卷”政策持续推行,随着落后设备更新政策推行,将进一步推动行业内产能出清,有望带动氯碱行业景气度进一步提升。2026 年,国内经济将坚持稳中求进、以进促稳的总基调,经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变,将从终端需求拉动氯碱化工产品消费增长。新型城镇化和消费升级将拉动基础设施和配套建设投资,促进建材、家电、服装及日用品等需求增加,进而整体拉动产品需求增长。

在经济增长方式发生深刻转变,以及安全环保要求不断提升的大背景下,行业增长速度逐渐放缓,不再盲目追求规模扩张,而是将发展重心开始转移到注重产业升级和绿色发展的道路上。面对市场波动,公司以“质量筑基、创新驱动、市场赋能”为核心,明确产品质量管理升级路径、新产品开发目标及市场推广策略,通过推进技术创新和产品结构升级,推动绿色低碳转型、推进产品高端化,提升新质生产力,增强核心竞争力。同时,持续推行精细化管理、优化原材料采购策略,减少物流成本,提高生产效率,深化循环经济产业链布局,降低单位产品能耗,有效控制产品制造成本和各项费用,推动公司整体降本增效,实现氯碱化工及新材料领域高质量发展。

新疆天业以绿色发展为根基、以科技创新为引擎,深耕现代化工与新材料两大核心领域,依托新疆当地储量丰富的石灰石、原盐、煤炭资源,以及炭、兰炭等,构建起较为完整的绿色、低碳联动式循环经济产业链和高品质的产业服务体系,拥有 134 万吨 PVC(包括 114 万吨通用 PVC、10 万吨特种树脂、10 万吨糊树脂)、97 万吨离子膜烧碱、213 万吨电石、25 万吨乙醇、22.5 万吨乙烯法氯乙烯单体产能,同时拥有 2×300MW、2×330MW 自备热电站以及 535 万吨电石渣制水泥装置,逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局,成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产服务企业,具有一定规模优势及行业竞争力。

公司氯碱化工生产工艺主要为电石法,并在电石法工艺基础上,率先突破原有生产工艺,构建了首套合成气制乙醇制乙烯制 PVC 装置,形成“乙醇→乙烯→PVC”产业链,与公司原有的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂(PVC)及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”闭环产业链相结合,形成一条新型、绿色、低碳联动的循环经济产业链,推进聚氯乙烯无汞化转型技术新路线产业化突破,实现煤化工与氯碱化工深度耦合,其业务流程简示如下:

如上图所示:公司依托当地储量丰富的煤炭资源建立自备电厂提供电力能源,并辅以光伏新能源,用零极距高电流密度复极式离子膜电解槽生产工艺电解氯化钠盐水,产生液体烧碱(简称液碱)、氯气、氢气等。氯气和氢气合成氯化氢气体,液体烧碱通过加工后制成固体烧碱(简称固碱、含片碱、粒碱)。电石法工艺是利用当地储量丰富的石灰、焦炭和兰炭,在电石炉内混合,凭借电热在高温下反应生产电石,采用干式发生工艺生产乙炔气,经与氯化氢合成、转化成电石法氯乙烯单体;新工艺通过合成气制乙醇再制乙烯,与氯气合成制二氯乙烷后合成、转化成乙烯法氯乙烯单体,两种方法都通过一系列反应聚合成聚氯乙烯产品(包含通用聚氯乙烯树脂、特种树脂、糊树脂)。最后,循环经济产业链生产出的电石渣及其他废弃物进行资源综合利用生产出水泥产品,各环节产生的其余副产品循环使用并“吃干榨净”,形成全程绿色、低碳联动的循环经济产业链。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	20,598,030,910.76	20,526,134,902.68	0.35	21,065,468,962.70
归属于上市公司股东的净资产	9,233,174,322.49	9,322,353,633.54	-0.96	9,251,817,594.31
营业收入	10,487,823,728.91	11,156,938,809.79	-5.99	11,465,033,933.82
利润总额	20,802,614.13	154,843,701.28	-86.57	-819,127,672.04
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	10,281,030,569.00	10,967,472,363.08	-6.17	10,209,143,781.59
归属于上市公司股东的净利润	-57,074,737.49	68,434,985.31	-183.40	-775,403,654.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,891,956.28	-77,187,471.15	-17.75	-680,873,567.67
经营活动产生的现金流量净额	767,800,388.11	1,364,574,087.93	-42.27	1,885,815,286.07
加权平均净资产收益率(%)	-0.61	0.74	减少 1.35 个百分点	-7.52
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-175.00	-0.45
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-175.00	-0.45

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,417,232,703.29	2,743,090,788.72	2,809,458,379.37	2,518,041,857.53
归属于上市公司股东的净利润	-17,369,612.47	8,794,613.89	15,759,701.92	-64,259,440.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,292,869.94	-10,327,750.76	5,841,576.84	-68,112,914.42
经营活动产生的现金流量净额	-353,829,633.01	113,683,130.67	1,002,518,747.83	25,428,142.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

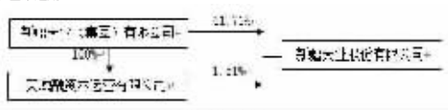
截至报告期末普通股股东总数(户)	65,617
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	57,920

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆天业集团有限公司	18,287,680	712,158,110	41.71	0	无	0	国有法人
石河子国有资产经营(集团)有限公司	51,000	76,882,280	4.50	0	无	0	国有法人
石河子市铁路国有资本投资运营有限公司	0	76,750,668	4.50	0	质押	76,750,000	国有法人
天域融资本运营有限公司	0	25,761,026	1.51	0	无	0	国有法人
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	10,614,780	25,614,841	1.50	0	无	0	国有法人
李俊凤	5,857,500	12,656,800	0.74	0	无	0	境内自然人
徐丽丽	1,799,000	11,300,000	0.66	0	无	0	境内自然人
常州投资集团有限公司	0	9,708,737	0.57	0	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	895,800	9,385,673	0.55	0	无	0	境内非国有法人
许雪峰	7,308,780	7,308,780	0.43	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	天域融资本运营有限公司为公司控股股东新疆天业(集团)有限公司的全资子公司。除此之外,本公司未知上述流通股东是否为一致行动人,也未知上述流通股东之间是否存在关联关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
新疆天业股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(高成长产业债)	25天业K1	280924SH	2030-12-11	3.43	2.56

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
新疆天业股份有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)(高成长产业债)	尚未到约定的付息兑付日。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	55.14	54.55	增加 0.59 个百分点
扣除非经常性损益后净利润	-90,891,956.28	-77,187,471.15	-17.75
EBITDA 全部债务比	0.17	0.18	-6.45
利息保障倍数	1.09	1.59	-31.48

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025 年 1-12 月,公司实现营业收入 1,048,782.37 万元,较上年同期 1,115,593.88 万元下降 5.99%;营业成本 916,791.25 万元,较上年同期 990,025.65 万元下降 7.40%;实现利润总额 2,080.26 万元,较上年同期 15,484.37 万元下降 86.57%;实现归属于母公司所有者的净利润 -5,707.47 万元,较上年同期 6,843.50 万元下降 183.40%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

新疆天业股份有限公司

2026 年 4 月 8 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-030

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 2025 年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号——化工》有关规定和披露要求,新疆天业股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年第四季度主要经营数据如下:

一、2025 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

主要产品名称	2025年第四季度			2025年1-12月		
	产量	销量	销售收入(万元)	产量	销量	销售收入(万元)
特种聚氯乙烯树脂(万吨)	2.16	2.32	9,524.87	9.63	9.76	42,311.73
糊树脂(万吨)	2.60	3.13	17,320.03	11.06	10.74	62,396.52
聚氯乙烯树脂(万吨)	26.77	23.82	96,550.35	106.68	105.96	451,980.24
烧碱(万吨)	18.73	20.04	56,892.32	76.38	79.11	234,248.22
水泥(万吨)	36.84	38.93	11,864.34	198.24	198.59	61,197.56
乙醇(万吨)	6.72	6.70	26,439.16	19.34	17.75	70,110.32

注:以上销量数据为除自身耗用外销售量,销售收入为不含税收入。

二、公司主要产品的价格变动情况

主要产品名称	第四季度			1-12月		
	2025年平均售价	2024年平均售价	价格变动幅度(%)	2025年平均售价	2024年平均售价	价格变动幅度(%)
特种聚氯乙烯树脂(元/吨)	4,106.46	4,710.18	-12.82	4,336.06	4,965.03	-12.67
糊树脂(元/吨)	5,535.48	6,378.98	-13.22	5,811.47	6,608.01	-12.05
聚氯乙烯树脂(元/吨)	4,053.87	4,672.01	-13.23	4,269.82	4,896.62	-12.86
烧碱(元/吨)	2,839.35	2,844.32	-0.17	2,961.12	2,747.17	7.79
水泥(元/吨)	304.37	297.36	2.47	308.16	315.48	-2.32
乙醇(万吨)	3,945.06	3,940.67	0.11	3,950.20	3,957.36	-0.18

注:以上平均售价为不含税价格。

三、公司主要原材料价格变动情况

主要原材料名称	第四季度			1-12月		
	2025年采购均价	2024年采购均价	价格变动幅度(%)	2025年采购均价	2024年采购均价	价格变动幅度(%)
煤炭(元/吨)	191.46	242.64	-21.10	197.85	252.68	-21.70
兰炭(元/吨)	609.57	879.89	-30.72	671.27	896.53	-25.08
焦炭(元/吨)	784.56	1,088.77	-27.94	842.99	1,096.65	-22.42
石灰(元/吨)	373.47	422.59	-11.62	388.87	427.92	-9.13
工业盐(元/吨)	177.06	174.91	1.23	177.47	181.22	-2.07

注:以上均价为不含税价格。

四、其他说明

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未经审计,也并未对公司未来经营情况做出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-027

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)成立于 1985 年,2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为:北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信会计师事务所在全国设有 33 家分支机构,在香港设立了分所,并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信会计师事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近 30 年的证券业务从业经验。

2.人员信息

大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日,大信会计师事务所从业人员总数超过 3,914 人,其中合伙人 182 人,注册会计师 1,053 人。注册会计师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

大信会计师事务所 2024 年度业务收入 15.75 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家(含 H 股),平均资产额 195.44 亿元,收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

4.投资者保护能力

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字注册会计师

郭春俊,拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师,2010 年开始从事上市公司审计,2014 年开始在大信会计师事务所执业,2023 年起为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆冠农股份有限公司 2023、2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。

李春玲,拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,2016 年开始在大信会计师事务所执业。近三年签署过的上市公司审计报告有新疆汇嘉时代股份有限公司 2024 年度审计报告。未在其他单位兼职。

(2)质量控制复核人员

田城,合伙人,拥有中国注册会计师执业资质,2006 年成为注册会计师,2002 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在大信执业。近三年签署或复核过 5 家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

大信会计师事务所及拟签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

大信会计师事务所拟为公司提供 2026 年度财务报表审计费用为 120 万元,内部控制审计费用为 29 万元,合计 149 万元。2026 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用合计较上一年减少 1 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司聘请的大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力,具有丰富的审计业务经验、良好的职业操守和执业水平,符合公司审计工作独立性、客观性的要求,在为公司提供 2025 年度审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,为公司提供真实公允的审计服务,满足公司相关审计工作的要求。根据公司目前的规模和审计工作业务量,董事会审计委员会同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案,大信会计师事务所拟为公司提供 2026 年度财务报表审计费用为 120 万元,内部控制审计费用为 29 万元,共计 149 万元。

(二)董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 8 日,公司九届十九次董事会会议审议通过公司聘任会计师事务所的议案,董事会同意拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1.新疆天业股份有限公司九届十九次董事会决议

2.新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第四次会议纪要

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:600075　　股票简称:新疆天业　　公告编号:临 2026-023

债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 2025 年度利润分配预案为:公司 2025 年度拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

● 此次利润分配方案已经九届十九次董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)2025 年度利润分配方案的具体内容

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)年度审计,2025 年度公司实现归属母公司净利润 -57,074,737.49 元,上年度结转未分配利润 4,428,176,471.86 元,年末可供股东分配利润为 4,336,954,481.11 元,其中,母公司可供股东分配利润 1,412,414,254.38 元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,鉴于公司 2025 年度未实现盈利,不满足实施现金分红条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	34,147,253.26	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,074,737.49	68,434,985.31	-775,403,654.89
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,412,414,254.38		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	34,147,253.26		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	不适用		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-254,681,136.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	34,147,253.26		
现金分红比例(%)	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示,公司 2025 年度归属于母公司股东的净利润为负值,因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定,公司实施现金分红要同时满足“该年度的公司净利润为正值且可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流量充足”的条件,基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定,综合考虑了公司目前实际经营情况、未来业务发展需要及资金需求等因素,兼顾公司及全体股东的长远利益,公司董事会决定 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

董事会审计委员会已事先认可并同意提交董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开九届十九次董事会会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果,审议通过了 2025 年度利润分配方案,并同意将此方案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

公司 2025 年度利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日

证券代码:600075　　证券简称:新疆天业　　公告编号:2026-029

债券代码:110087　　债券简称:天业转债

新疆天业股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 20 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 20 日　12 点 00 分

召开地点:新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 9 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 20 日

至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2025 年度财务决算报告》的议案	√
3	审议《2025 年度利润分配方案》的议案	√
4	审议《2025 年年度报告》及摘要的议案	√
5	审议公司续聘会计师事务所的议案	√
6	审议《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案》的议案	√

听取《2025 年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2026 年 4 月 10 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:3、5

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600075	新疆天业	2026/5/13

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2.个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理